

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		Ativo	1.363.700.645,26 D	17.331.439,12	6.356.332,03	1.374.675.752,35 D
1.1		Circulante	340.693.208,85 D	7.804.049,23	4.726.984,38	343.770.273,70 D
1.1.01		Disponibilidades	212.023.009,42 D	3.961.029,74	3.676.329,18	212.307.709,98 D
1.1.01.01		Caixa e equivalentes de caixa	212.023.009,42 D	3.961.029,74	3.676.329,18	212.307.709,98 D
1.1.01.01.002		Bancos conta movimento	13.381,24 D	1.889.835,10	1.890.517,86	12.698,48 D
1.1.01.01.002.0001	10051	Banco Bradesco S/A - Cta 2.241-1	2.965,67 D	0,00	943,19	2.022,48 D
1.1.01.01.002.0002	10052	Banco Bradesco S/A - Cta 2.442-2	2.537,08 D	1.029.200,61	1.028.051,00	3.686,69 D
1.1.01.01.002.0003	10053	Banco Itau S/A - Cta 833-3	1,34 D	788,53	788,53	1,34 D
1.1.01.01.002.0004	10054	Banco Itau S/A - Cta 834-1	0,00	788,53	788,53	0,00
1.1.01.01.002.0005	10055	CEF - Cta 448-1	3.998,40 D	0,00	0,00	3.998,40 D
1.1.01.01.002.0006	10056	Banco Itau S/A - Cta 24439-9	3.878,75 D	859.057,43	859.946,61	2.989,57 D
1.1.01.01.003		Aplicação de liquidez imediata	212.009.628,18 D	2.071.194,64	1.785.811,32	212.295.011,50 D
1.1.01.01.003.0001	10301	Banco Bradesco S/A - Renda Fixa	212.009.628,18 D	2.071.194,64	1.785.811,32	212.295.011,50 D
1.1.35		Contas a receber de aluguéis	127.669.034,55 D	2.916.265,60	1.029.200,61	129.556.099,54 D
1.1.35.01		Alugueis a receber	127.669.034,55 D	2.916.265,60	1.029.200,61	129.556.099,54 D
1.1.35.01.001		Alugueis a receber	1.029.200,61 D	1.029.200,61	1.029.200,61	1.029.200,61 D
1.1.35.01.001.0001	11300	Alugueis a receber - Petrobras Distrib SA	1.029.200,61 D	1.029.200,61	1.029.200,61	1.029.200,61 D
1.1.35.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	126.639.833,94 D	1.887.064,99	0,00	128.526.898,93 D
1.1.35.01.040.0001	11371	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Lubrax	116.353,32 D	38,32	0,00	116.391,64 D
1.1.35.01.040.0002	11372	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Lubrax	26.542.227,90 D	119.905,70	0,00	26.662.133,60 D
1.1.35.01.040.0003	11373	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	1.058.294,01 D	1.864,71	0,00	1.060.158,72 D
1.1.35.01.040.0004	11374	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	49.243.217,18 D	224.455,14	0,00	49.467.672,32 D
1.1.35.01.040.0005	11375	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	1.435.853,42 D	2.405,70	0,00	1.438.259,12 D
1.1.35.01.040.0006	11376	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Basul	54.892.642,30 D	251.031,12	0,00	55.143.673,42 D
1.1.35.01.040.0091	11391	Juros a apropriar - Lubrax	1.840.247,94 C	140.788,70	0,00	1.699.459,24 C
1.1.35.01.040.0092	11392	Juros a apropriar - Bapon	1.371.100,48 C	330.496,79	0,00	1.040.603,69 C
1.1.35.01.040.0093	11393	Juros a apropriar - Basul	3.437.405,77 C	816.078,81	0,00	2.621.326,96 C
1.1.50		Impostos a compensar	976.702,91 D	926.753,89	0,00	1.903.456,80 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.50.01		Impostos a compensar	976.702,91 D	926.753,89	0,00	1.903.456,80 D
1.1.50.01.001		Impostos a compensar	976.702,91 D	926.753,89	0,00	1.903.456,80 D
1.1.50.01.001.0001	11600	Imposto de renda paço na fonte - a compensar	24.875.588,97 D	926.753,89	0,00	25.802.342,86 D
1.1.50.01.001.0002	11601	ISSQN a compensar	5.564,25 D	0,00	0,00	5.564,25 D
1.1.50.01.001.0099	11699	(-) Provisão para perdas	23.904.450,31 C	0,00	0,00	23.904.450,31 C
1.1.55		Outros valores a receber	18.447,20 D	0,00	18.447,20	0,00
1.1.55.01		Outros valores a receber	18.447,20 D	0,00	18.447,20	0,00
1.1.55.01.001		Outros valores a receber	18.447,20 D	0,00	18.447,20	0,00
1.1.55.01.001.0005	11705	RB Capital Securitizadora - Lubrax	18.447,20 D	0,00	18.447,20	0,00
1.1.60		Valores a apropriar	6.014,77 D	0,00	3.007,39	3.007,38 D
1.1.60.01		Valores a apropriar	6.014,77 D	0,00	3.007,39	3.007,38 D
1.1.60.01.001		Despesas a apropriar	6.014,77 D	0,00	3.007,39	3.007,38 D
1.1.60.01.001.0003	11802	Despesas com taxa CVM a apropriar	6.014,77 D	0,00	3.007,39	3.007,38 D
1.2		Não circulante	1.023.007.436,41 D	9.527.389,89	1.629.347,65	1.030.905.478,65 D
1.2.10		Contas a receber por aluguéis	430.716.949,12 D	6.672.725,52	0,00	437.389.674,64 D
1.2.10.01		Aluguéis a receber	430.716.949,12 D	6.672.725,52	0,00	437.389.674,64 D
1.2.10.01.040		Arrendamento mercantil financeiro	430.716.949,12 D	6.672.725,52	0,00	437.389.674,64 D
1.2.10.01.040.0003	12373	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Bapon	6.993.609,42 D	11.188,29	0,00	7.004.797,71 D
1.2.10.01.040.0004	12374	Petrobras Distribuidora S/A - PC B - Bapon	312.009.481,92 D	1.424.091,12	0,00	313.433.573,04 D
1.2.10.01.040.0005	12375	Petrobras Distribuidora S/A - PC A - Basul	21.180.501,96 D	38.532,56	0,00	21.219.034,52 D
1.2.10.01.040.0006	12376	Petrobras Distribuidora S/A - PC B- Basul	534.452.209,31 D	2.461.406,19	0,00	536.913.615,50 D
1.2.10.01.040.0092	12392	Juros a apropriar - Bapon	88.625.696,91 C	1.186.361,38	0,00	87.439.335,53 C
1.2.10.01.040.0093	12393	Juros a apropriar - Basul	355.293.156,58 C	1.551.145,98	0,00	353.742.010,60 C
1.2.30		Outros valores a receber	451.487,26 D	0,00	0,00	451.487,26 D
1.2.30.01		Outros valores a receber	451.487,26 D	0,00	0,00	451.487,26 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.30.01.002		Depósitos judiciais	451.487,26 D	0,00	0,00	451.487,26 D
1.2.30.01.002.0001	12815	Depósitos judiciais - CPMF nº 4711971	89.844,47 D	0,00	0,00	89.844,47 D
1.2.30.01.002.0002	12816	Depósitos judiciais - Issqn Duque de Caxias	451.487,26 D	0,00	0,00	451.487,26 D
1.2.30.01.002.0100	12829	(-) Provisão p/perda depósito judicial - CPMF	89.844,47 C	0,00	0,00	89.844,47 C
1.2.50		Investimentos	591.839.000,03 D	2.854.664,37	1.629.347,65	593.064.316,75 D
1.2.50.10		Propriedade para investimentos	591.839.000,03 D	2.854.664,37	1.629.347,65	593.064.316,75 D
1.2.50.10.001		Imóveis concluídos - Porto Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.50.10.001.0001	13500	Projeto Porto Nacional	319.698.313,00 D	0,00	0,00	319.698.313,00 D
1.2.50.10.001.0002	13501	Arrend mercantil - Porto Nacional	319.698.313,00 C	0,00	0,00	319.698.313,00 C
1.2.50.10.002		Imóveis concluídos - Cruzeiro do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.50.10.002.0001	13510	Projeto Cruzeiro do Sul	304.081.449,43 D	0,00	0,00	304.081.449,43 D
1.2.50.10.002.0002	13511	Arrend mercantil - Cruzeiro do Sul	304.081.449,43 C	0,00	0,00	304.081.449,43 C
1.2.50.10.003		Imóveis concluídos - Postos de	198.356.000,00 D	0,00	0,00	198.356.000,00 D
1.2.50.10.003.0001	13520	Terrenos	30.105.253,00 D	0,00	0,00	30.105.253,00 D
1.2.50.10.003.0002	13521	Edificações	43.549.362,25 D	0,00	0,00	43.549.362,25 D
1.2.50.10.003.0100	13598	Resultado do ajuste a valor justo	124.701.384,75 D	0,00	0,00	124.701.384,75 D
1.2.50.10.100		Imóveis em construção - Expansão	393.483.000,03 D	2.854.664,37	1.629.347,65	394.708.316,75 D
1.2.50.10.100.0001	14000	Benfeitorias - Expansão Lubrax	225.512.007,58 D	1.322.593,43	586.153,01	226.248.448,00 D
1.2.50.10.100.0002	14001	Adto fornecedores - Expansão Lubrax	22.988.588,23 D	0,00	0,00	22.988.588,23 D
1.2.50.10.100.0008	14008	Variacão Monetária - Expansão Lubrax	242.046.484,14 D	1.532.070,94	0,00	243.578.555,08 D
1.2.50.10.100.0009	14009	Receita Financeira - Expansão Lubrax	97.064.079,92 C	0,00	1.043.194,64	98.107.274,56 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		Passivo	1.363.700.645,26 C	846.551,66	11.821.658,75	1.374.675.752,35 C
2.1		Circulante	368.237.107,74 C	846.551,66	1.814.176,07	369.204.732,15 C
2.1.01		Fornecedores	429.142,68 C	202.748,12	218.917,12	445.311,68 C
2.1.01.01		Fornecedores de serviços e taxas	429.142,68 C	202.748,12	218.917,12	445.311,68 C
2.1.01.01.001		Taxa de administração	198.873,01 C	198.873,01	200.473,55	200.473,55 C
2.1.01.01.001.0001	20001	Taxa de administração	198.873,01 C	198.873,01	200.473,55	200.473,55 C
2.1.01.01.030		Honorários de serviços de terceiros	230.269,67 C	3.875,11	18.443,57	244.838,13 C
2.1.01.01.030.0002	20052	Honorários auditoria	226.394,56 C	0,00	14.149,66	240.544,22 C
2.1.01.01.030.0003	20053	Honorários contabilidade	3.875,11 C	3.875,11	4.293,91	4.293,91 C
2.1.05		Obrigações fiscais e previdenciárias	57.650,53 C	57.650,53	17.494,23	17.494,23 C
2.1.05.02.001		Obrigações previdenciárias a recolher	57.650,53 C	57.650,53	17.494,23	17.494,23 C
2.1.05.02.001.0001	20550	INSS a recolher	57.650,53 C	57.650,53	17.494,23	17.494,23 C
2.1.11		Emissão primada de CCI a resgatar	73.403.469,19 C	0,00	437.918,15	73.841.387,34 C
2.1.11.01		Emissão privada de CCI a resgatar	73.403.469,19 C	0,00	437.918,15	73.841.387,34 C
2.1.11.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	73.403.469,19 C	0,00	437.918,15	73.841.387,34 C
2.1.11.01.001.0001	20651	1º emissão de CCI a resgatar - Expansão	39.174.949,77 C	0,00	267.135,99	39.442.085,76 C
2.1.11.01.001.0002	20652	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	34.228.519,42 C	0,00	170.782,16	34.399.301,58 C
2.1.15		Obrigações por aquisição de imóveis	24.885.095,23 C	0,00	181.763,23	25.066.858,46 C
2.1.15.01		Obrigações por aquisição de imóveis	24.885.095,23 C	0,00	181.763,23	25.066.858,46 C
2.1.15.01.005		Obrigações por aquisição de imóveis - de	24.885.095,23 C	0,00	181.763,23	25.066.858,46 C
2.1.15.01.005.0001	20780	Petrobras Distribuidora S/A - Lubrax	24.885.095,23 C	0,00	181.763,23	25.066.858,46 C
2.1.20		Adiantamentos de clientes	265.356.450,82 C	0,00	221.642,92	265.578.093,74 C
2.1.20.01		Adiantamentos de clientes	265.356.450,82 C	0,00	221.642,92	265.578.093,74 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.20.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	265.356.450,82 C	0,00	221.642,92	265.578.093,74 C
2.1.20.01.001.0001	20801	Rio Bravo Securitizadora S/A	3.666,67 C	0,00	0,00	3.666,67 C
2.1.20.01.001.0002	20802	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	35.009.255,97 C	0,00	221.642,92	35.230.898,89 C
2.1.20.01.001.0003	20803	Petrobras Distribuidora S/A - Expansão Lubrax	230.343.528,18 C	0,00	0,00	230.343.528,18 C
2.1.35		Provisões para pagamentos	4.105.299,29 C	586.153,01	736.440,42	4.255.586,70 C
2.1.35.01		Provisões para pagamentos	4.105.299,29 C	586.153,01	736.440,42	4.255.586,70 C
2.1.35.01.002		Provisão para pagamentos a efetuar	4.105.299,29 C	586.153,01	736.440,42	4.255.586,70 C
2.1.35.01.002.0001	21420	Custos projeto Expansão Lubrax	4.105.299,29 C	586.153,01	736.440,42	4.255.586,70 C
2.2		Não circulante	820.492.865,26 C	0,00	4.753.197,84	825.246.063,10 C
2.2.05		Adiantamentos de clientes	333.889.939,31 C	0,00	1.958.978,15	335.848.917,46 C
2.2.05.01		Adiantamentos de clientes	333.889.939,31 C	0,00	1.958.978,15	335.848.917,46 C
2.2.05.01.001		Adiantamentos de clientes - alugueis	333.889.939,31 C	0,00	1.958.978,15	335.848.917,46 C
2.2.05.01.001.0001	22801	Petrobras Distribuidora S/A - Cruzeiro do Sul	333.889.939,31 C	0,00	1.958.978,15	335.848.917,46 C
2.2.10		Emissão privada de CCI a resgatar	486.602.925,95 C	0,00	2.794.219,69	489.397.145,64 C
2.2.10.01		Emissão privada de CCI a resgatar	486.602.925,95 C	0,00	2.794.219,69	489.397.145,64 C
2.2.10.01.001		Emissão privada de CCI a resgatar	486.602.925,95 C	0,00	2.794.219,69	489.397.145,64 C
2.2.10.01.001.0001	22901	1º emissão de CCI a resgatar - Expansão	185.500.140,92 C	0,00	1.264.934,95	186.765.075,87 C
2.2.10.01.001.0002	22902	1º emissão de CCI a resgatar - Porto Nacional	301.102.785,03 C	0,00	1.529.284,74	302.632.069,77 C
2.5		Patrimônio líquido	174.970.672,26 C	0,00	5.254.284,84	180.224.957,10 C
2.5.01		Cotas integralizadas	46.971,00 C	0,00	0,00	46.971,00 C
2.5.01.01		Cotas subscritas	46.971,00 C	0,00	0,00	46.971,00 C
2.5.01.01.001		Cotas subscritas	46.971,00 C	0,00	0,00	46.971,00 C
2.5.01.01.001.0001	25000	Cotas subscritas	46.971,00 C	0,00	0,00	46.971,00 C
2.5.10		Lucro (prejuízo) acumulado	174.923.701,26 C	0,00	5.254.284,84	180.177.986,10 C

567 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FCM

Folha: 6

CNPJ: 08.417.532/0001-30

04/12/2018 14:35

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.5.10.01		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	157.814.956,01 C	0,00	0,00	157.814.956,01 C
2.5.10.01.001		Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	157.814.956,01 C	0,00	0,00	157.814.956,01 C
2.5.10.01.001.0001	25701	Lucro (prejuízo) acumulado - exercícios	33.113.571,26 C	0,00	0,00	33.113.571,26 C
2.5.10.01.001.0003	25800	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	124.701.384,75 C	0,00	0,00	124.701.384,75 C
2.5.10.02		Lucro (prejuízo) do exercício	17.108.745,25 C	0,00	5.254.284,84	22.363.030,09 C
2.5.10.02.001		Lucro (prejuízo) do exercício	17.108.745,25 C	0,00	5.254.284,84	22.363.030,09 C
2.5.10.02.001.0001	25801	Lucro (prejuízo) do exercício	17.108.745,25 C	0,00	5.254.284,84	22.363.030,09 C

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		Resultado do período	0,00	9.570.543,92	9.570.543,92	0,00
3.1		Resultado líquido de atividade imobiliária	3.087.601,83 C	0,00	1.029.200,61	4.116.802,44 C
3.1.01		Resultado líquido de propriedades para	3.087.601,83 C	0,00	1.029.200,61	4.116.802,44 C
3.1.01.01		Receitas de alugueis e direitos de	3.087.601,83 C	0,00	1.029.200,61	4.116.802,44 C
3.1.01.01.001		Receitas de alugueis	3.087.601,83 C	0,00	1.029.200,61	4.116.802,44 C
3.1.01.01.001.0002	30001	Receita de alugueis - postos de combustíveis	3.087.601,83 C	0,00	1.029.200,61	4.116.802,44 C
3.2		Resultado líquido de outras atividades	14.021.143,42 C	4.316.259,08	8.541.343,31	18.246.227,65 C
3.2.01		Receita de outros ativos financeiros	80.064.420,67 C	0,00	8.541.343,31	88.605.763,98 C
3.2.01.01		Receitas financeiras	80.064.420,67 C	0,00	8.541.343,31	88.605.763,98 C
3.2.01.01.003		Receitas financeiras - arrend mercantil	80.064.420,67 C	0,00	8.541.343,31	88.605.763,98 C
3.2.01.01.003.0001	33121	Juros Ativos - Lubrax	2.801.347,51 C	0,00	140.788,70	2.942.136,21 C
3.2.01.01.003.0002	33122	Variações monetárias ativas - Lubrax	1.982.682,68 C	0,00	101.496,82	2.084.179,50 C
3.2.01.01.003.0003	33123	Juros ativos - Bapon	15.233.023,92 C	0,00	1.516.858,17	16.749.882,09 C
3.2.01.01.003.0004	33124	Variações monetárias ativas - Bapon	13.572.866,70 C	0,00	1.661.599,26	15.234.465,96 C
3.2.01.01.003.0005	33125	Juros ativos - Basul	23.673.800,93 C	0,00	2.367.224,79	26.041.025,72 C
3.2.01.01.003.0006	33126	Variações monetárias ativas - Basul	22.800.698,93 C	0,00	2.753.375,57	25.554.074,50 C
3.2.10		Outras receitas/despesas	66.043.277,25 D	4.316.259,08	0,00	70.359.536,33 D
3.2.10.01		Outras despesas operacionais	2.618.514,41 D	253.807,88	0,00	2.872.322,29 D
3.2.10.01.001		Despesas administrativas	3.867,13 D	202,65	0,00	4.069,78 D
3.2.10.01.001.0006	35005	Correios	77,70 D	0,00	0,00	77,70 D
3.2.10.01.001.0010	35009	Despesas bancárias	1.427,11 D	202,65	0,00	1.629,76 D
3.2.10.01.001.0012	35011	Despesas legais e judiciais	1.050,64 D	0,00	0,00	1.050,64 D
3.2.10.01.001.0026	35025	Serviços de tele-entrega	29,50 D	0,00	0,00	29,50 D
3.2.10.01.001.0028	35027	Viaagens e hospedagens	1.282,18 D	0,00	0,00	1.282,18 D
3.2.10.01.005		Despesas com taxa de administração	1.974.099,08 D	200.473,55	0,00	2.174.572,63 D
3.2.10.01.005.0001	35100	Taxa de administração	1.974.099,08 D	200.473,55	0,00	2.174.572,63 D

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Em REAL

Centro de Custo: Todos - Filiais: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.10.01.006		Despesas com taxas de órgãos	43.345,45 D	4.688,11	0,00	48.033,56 D
3.2.10.01.006.0003	35152	Taxa de custódia	7.867,72 D	788,53	0,00	8.656,25 D
3.2.10.01.006.0005	35154	Taxa de escrituração de cotas	9.815,60 D	892,19	0,00	10.707,79 D
3.2.10.01.006.0006	35155	Taxa de fiscalização da CVM	21.051,73 D	3.007,39	0,00	24.059,12 D
3.2.10.01.006.0009	35158	Taxa Anbima	4.610,40 D	0,00	0,00	4.610,40 D
3.2.10.01.010		Despesas com serviços de terceiros	597.202,75 D	48.443,57	0,00	645.646,32 D
3.2.10.01.010.0001	35200	Honorários advocatícios	94.446,10 D	0,00	0,00	94.446,10 D
3.2.10.01.010.0002	35201	Honorários auditoria	269.749,98 D	14.149,66	0,00	283.899,64 D
3.2.10.01.010.0003	35202	Honorários contabilidade	38.751,10 D	4.293,91	0,00	43.045,01 D
3.2.10.01.010.0005	35204	Honorários outras pessoas jurídicas	194.255,57 D	30.000,00	0,00	224.255,57 D
3.2.10.03		Despesas financeiras	63.424.762,84 D	4.062.451,20	0,00	67.487.214,04 D
3.2.10.03.001		Despesas financeiras comerciais	253,37 D	0,00	0,00	253,37 D
3.2.10.03.001.0001	35600	Juros de mora - comerciais	50,05 D	0,00	0,00	50,05 D
3.2.10.03.001.0004	35603	Multas de mora - comerciais	203,32 D	0,00	0,00	203,32 D
3.2.10.03.002		Despesas financeiras - cci a resgatar	26.692.447,53 D	1.700.066,90	0,00	28.392.514,43 D
3.2.10.03.002.0004	35623	Variações monetárias passivas - Bapon	26.692.447,53 D	1.700.066,90	0,00	28.392.514,43 D
3.2.10.03.003		Despesas financeiras - aquisição de	4.472.332,25 D	181.763,23	0,00	4.654.095,48 D
3.2.10.03.003.0003	35632	Juros passivos - Lubrax	2.534.048,54 D	131.606,00	0,00	2.665.654,54 D
3.2.10.03.003.0004	35633	Variações monetárias passivas - Lubrax	1.938.283,71 D	50.157,23	0,00	1.988.440,94 D
3.2.10.03.004		Despesas financeiras - adiant. de aluguéis	32.259.729,69 D	2.180.621,07	0,00	34.440.350,76 D
3.2.10.03.004.0004	35643	Variações monetárias passivas - Basul	32.259.729,69 D	2.180.621,07	0,00	34.440.350,76 D
3.9		Resultado líquido do período	17.108.745,25 D	5.254.284,84	0,00	22.363.030,09 D
3.9.09		Resultado líquido do período	17.108.745,25 D	5.254.284,84	0,00	22.363.030,09 D
3.9.09.09		Resultado líquido do período	17.108.745,25 D	5.254.284,84	0,00	22.363.030,09 D
3.9.09.09.009		Resultado líquido do período	17.108.745,25 D	5.254.284,84	0,00	22.363.030,09 D
3.9.09.09.009.0009	39999	Resultado transferido para o patrimônio líquido	17.108.745,25 D	5.254.284,84	0,00	22.363.030,09 D

Totais

27.748.534,70

\

27.748.534,70